

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12482**

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 527

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PAULA ANDREA ZAPATA VILLA con identificación 42125514 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	10/01/2026	Valor orden gasto	16.500.000
Fecha iniciación	13/01/2026	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	9.900.000
Fecha Terminación	12/06/2026	Valor acta	3.300.000
Duración	CINCO (5) MESES	Saldo pendiente	3.300.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 13/04/2026 A 12/05/2026

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES,	3.300.000	0
Total:		3.300.000	0
		Total recibido	3.300.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Tres Millones Trescientos Mil Pesos M/Cte.			3.300.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 15/05/2026



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :502977

Impreso en: 18-MAY-26 10:40 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12482

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 527

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PAULA ANDREA ZAPATA VILLA con identificación 42125514 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ

02461176090153-5279563-010853560

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA.

No. 12482

Para personas naturales no comerciantes o consideradas no responsables de IVA.

Decreto N. 358/2020

Periodo de pago: 13/04/26 hasta 12/05/26

Fecha de la transacción: 15/05/26

Fecha Pago Seguridad Social: 03/06/26

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: PAULA ANDREA ZAPATA VILLA

NIT o Cédula: 42125514

Teléfonos: 3443336

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - BRR HACIENDA CUBA MZ 13 CA 18

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL.

VALOR PRESENTE ACTA	3.300.000
VALOR DE LA OPERACION	3.300.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	3.300.000	VALOR EXENTO 25%	700.225
BASE APORTES	1.750.905	VALOR UVT	52.374
PAGO SALUD	218.900	BASE RETENCION	2.800.900
PAGO PENSION	280.200	BASE EN UVT	53,48
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0

DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0

DESCUENTOS

RETEN. FUENTE POR ICA	6.600
-----------------------	-------

VALOR A PAGAR	3.293.400
----------------------	-----------

En cumplimiento al Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 que modificó los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016; declaro bajo la gravedad de juramento que al final del año NO enfrentaré costos y gastos a mis rentas de trabajo. Por favor aplicar la tarifa de retención en la fuente establecida en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario.

Declaro que no soy responsable de IVA, por lo tanto, No estoy obligado a expedir factura de venta conforme al artículo 1.6.1.4.2 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, artículo 511 y artículo 616-2 del Estatuto Tributario, en concordancia con los parágrafos 3 a 5 del artículo 437 del ET y Artículo 1.6.1.4.3. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.

PAULA ANDREA ZAPATA VILLA

02461176090007-5279567-010853542



NRO INT: 628879

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 14634 De 15/05/2026 Por 3.300.000,00

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

ACTA No.: 12482 de 15/05/2026 C. Pago FIDUCIARIA CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: PAULA ANDREA ZAPATA VILLA **C.C o Nit** 42125514

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 527 de 10/01/2026 Por 16.500.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL.

VALOR A PAGAR Tres Millones Trescientos Mil Pesos M/Cte. **3.300.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.300.000,00	0,20	6.600,00	6.600,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 3.293.400,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 236 Fecha. 10/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	2024660010030	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	3.300.000,00

Total obligación 3.300.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.300.000,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 502977 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.300.000,00 Acta de recibo PARCIAL 502977 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 3.300.000,00 3.300.000,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	247.500,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	330.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ

02461176090256-5279569-010853573

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	PAULA ANDREA ZAPATA VILLA
Informe de Actividades N°	4 de 5
Periodo	13/04/2026 a 12/05/2026
Número del Contrato	527-2026
Objeto:	<i>“PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL.”</i>
Plazo	CINCO (5) meses
Valor Total del Contrato	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$16.500.000)
Valor del Periodo del Informe	TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.300.000)
Fecha de Inicio	13/01/2026
Fecha de Terminación	12/06/2026
Proyecto	2024660010030 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Supervisor	CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
Dependencia	Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
--------------------------------------	---------------------------	----------	---------------

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

<p>1) Lineamiento MGGTI.LI.ES.04 - Gestión del presupuesto de TI, mediante:</p> <p>a) Apoyar la gestión del gasto requerida en los procesos de contratación con la elaboración de órdenes de gasto, solicitud de compromisos presupuestales, Validaciones tributarias y demás procesos que se requieran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No me solicitaron orden de gasto. • Se realizaron 3 solicitud de Compromiso pptal, para pago Directo Servicio de Internet UNE y reembolso caja menor. • No se solicitaron 1 validación de gestión de gasto 	<p>No hubo correos solicitud orden de Gasto. Reporte Mis gestiones y registro en el Módulo precontractual:</p> <p>Solicitudes de Compromiso:</p> <p>SCOMP20260010404 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A SCOMP20260010545 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A SCOMP20260010876 MUNICIPIO DE PEREIRA SCOMP20260011144 UNE EPM TELECOMUNICACIONES</p> <p>Validaciones tributarias:</p> <p>EJCO20260004282 SOLUCIONES INFORMATICAS SISFO.EXE S.A.S</p>	<p>Módulo precontractual radicados de Gestiones mes:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/17G6AY-Zej1bZEYN_aY8r8tbK3EF-5HM0?usp=drive_link</p>
<p>b) Apoyar la gestión de los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales realizados por la Secretaría TIC a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano</p>	<p>Se realizó la proyección de los formularios de liquidación de 10 órdenes de compra: se envía a firmas de contratista:</p> <p>ORDEN DE COMPRA 143986 ORDEN DE COMPRA 146495 ORDEN DE COMPRA 152368 ORDEN DE COMPRA 152694 ORDEN DE COMPRA 152719 ORDEN DE COMPRA 152798 ORDEN DE COMPRA 152976 ORDEN DE COMPRA 153739 ORDEN DE COMPRA 153769 ORDEN DE COMPRA 153928</p>	<p>Se encuentran en etapa de liquidación y publicación en la TVEC</p>	<p>En carpeta de Evidencias.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1C_vv2olzEICQIMitfdReLkitBMnFFmy?usp=drive_link</p> <p>https://operaciones.colombiaco.mpra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/?number_order=152368&state=&entity=&supplier=&tool=0&date_to&date_from</p>

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

c) Apoyar la gestión de pagos a contratistas y proveedores de la Secretaría TIC.	Se radicaron 58 cuentas para pago.	NUMERO	NRODOCTERCERO	https://drive.google.com/drive/folders/1ltw8OAnaTrhlbnb9jdZyctVdnJpy_C02?usp=drive_link	
		PAGOC20260007023	8622		CESAR ANDRES
		ECHEVERRI MURILLO			
		PAGOC20260006791	7968		STIVEN OSSA
		GIRALDO			
		PAGDI20260001169	8707		UNE EPM
		TELECOMUNICACIONES S.A			
		PAGOC20260007417	8992		DIEGO ARMANDO
		MOSCA GOMEZ			
		PAGOC20260007421	8796		KAREN MARIN
		SUAREZ			
		PAGOC20260005841	8793		DANIELA APONTE
		TORRES			
		PAGOC20260007483	8799		JUAN DAVID
		ARCILA RESTREPO			
		PAGOC20260007502	8811		JUAN DAVID
		GIRALDO VELASQUEZ			
		PAGOC20260007504	9129		PAULA ANDREA
		ZAPATA VILLA			
		PAGOC20260007506	8983		MATEO ALLAN
		ECHEVERRI			
		PAGSF20260000290	9117		LUIS CARLOS
		ACEVEDO MORALES			
		PAGOC20260007883	9549		CRISTIAN
		ALEXANDER LEDEZMA RUIZ			
		PAGOC20260007919	9473		LUIS TRUJILLO
		CARMONA			
		PAGDI20260001302	9447		UNE EPM
		TELECOMUNICACIONES S.A			
		PAGOC20260007958	9472		JORGE IVAN
		SANCHEZ GARCIA			
		PAGSF20260000301	9457		FACTOR INK SAS
		PAGOC20260008015	9542		JORGE ALBERTO
HENAO VERGEL					
PAGSF20260000309	9621	HECTOR FABIO			
ARIAS CARDONA					
PAGOC20260008196	9801	VICTOR MANUEL			
QUICENO BEDOYA					
PAGSF20260000317	9756	SANDRA MILENA			
ARANGO BUITRAGO					
PAGOC20260008314	10005	JUAN PABLO			
OTALVARO GUALTEROS					
PAGOC20260008317	10016	Martha Yercy			
Melchor Bermudez					

Carrera 7 18-55 Pereira – Risaralda
www.pereira.gov.co

Carrera 7 18-55 Pereira – Risaralda
www.pereira.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

		PAGOC20260008596	10228	JAZMIN AGUDELO	
		HERNANDEZ			
		PAGOC20260008993	10623	SEBASTIAN	
		DUQUE VARGAS			
		PAGOC20260009000	10638	ALEJANDRO	
		PINEDA MUNOZ			
		PAGOC20260009048	10987	JHEISSON	
		ALBERTO SOTO VANEGAS			
		PAGOC20260009116	10722	JOSE ALBEIRO	
		GALLEGO DIAZ			
		PAGOC20260009190	10870	MANUEL HURTADO	
		CHUNGA			
		PAGOC20260009275	10966	PAOLA ANDREA	
		VARGAS CALVANO			
		PAGOC20260009291	10947	ALEJANDRO RUIZ	
		MESA			
		PAGOC20260009425	11247	JUAN DAVID DIAZ	
		VELEZ			
		PAGOC20260009468	11210	HECTOR	
		LEONARDO TREJOS CARVAJAL			
		PAGOC20260009472	11227	MONICA VARGAS	
		MEJIA			
		PAGOC20260009571	11677	JUAN PABLO	
		HERNANDEZ SANTAMARIA			
		PAGOC20260006919	11470	LAURA GARCIA	
		GUTIERREZ			
		PAGOC20260009636	11450	JOSE WILBER	
		RAMIREZ PEREA			
		PAGOC20260009672	12079	JOHN FREDY	
		HERRERA PIEDRAHITA			
		PAGOC20260009661	11509	VIVIANA MARIA	
		BERMUDEZ FLOREZ			
		PAGOC20260009686	11545	JUAN SEBASTIAN	
		LOPEZ LOAIZA			
		PAGOC20260009853	11962	ANDREA CASTAÑO	
		SEPULVEDA			
		PAGOC20260009993	12645	JOSE GREGORIO	
		MONSALVE SANCHEZ			
		PAGOC20260010114	12008	DIANA MABEL	
		HOYOS JARAMILLO			
		PAGDI20260001658	12105	MUNICIPIO DE	
		PEREIRA			
		PAGOC20260010245	12094	JESSICA MARIANA	
		BETANCUR ARICAPA			

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

		PAGOC20260010257 12416 PAOLA ANDREA ZAMBRANO CORREA PAGOC20260010345 12421 JUAN DAVID GIRALDO VELASQUEZ PAGOC20260010470 12956 STIVEN OSSA GIRALDO PAGOC20260010593 12969 JUAN ESTEBAN MEDINA QUINTERO PAGOC20260010769 12993 JHONATHAN ARIAS TORRES PAGDI20260001776 12964 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A PAGOC20260010895 13065 WBERNEY SOTO SUAREZ PAGOC20260010941 13093 ANA MARIA LEAL LONDONO PAGOC20260010961 13131 DANIELA APONTE TORRES PAGOC20260011007 13228 DARIO DAVID DIAZ DIAZ PAGOC20260010997 13234 MIGUEL ANGEL GOMEZ LADINO PAGSF20260000415 13238 INNOVATIONS INGENIERIA S.A.S PAGOC20260011153 13353 RAMIRO ALEXANDER BARRIOS TORRES PAGOC20260011195 13461 CLAUDIA LORENA VALENCIA LONDONO	
2. 2) Lineamiento MGGTI.LI.GO.09 - Gestión de proveedores de TI, mediante: a) Apoyar la verificación de las planillas de seguridad social de los contratistas de la Secretaría TIC.	Se Realizó validación de 58 procesos de pago.	Validación de pagos a la Seguridad Social de acuerdo a radiación de pagos del periodo del informe.	validación expediente: https://drive.google.com/drive/folders/1EJqzCRGtbXyYV1KSg53zYdSbDy2d6siY?usp=drive_link

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

<p>b) Realizar la revisión y aprobación de los pagos de contratistas de la Secretaría TIC en el Portal Único De Contratación SECOP II.</p>	<p>Se realizó la revisión cargue pagos Informe 1, informe Nro. 02 e informe Nro. 03.</p> <p>2025 completado.</p>	<p><u>INFORME NRO 1:</u> 57 en estado pagados 12 pendientes de Registro 1 rechazadas (3601 SOLUCIONES DE INFORMACION S.A.S, por estampillas) 69 en Estado pagado.</p> <p><u>INFORME NRO 02:</u> 2 en estado rechazado 51 en estado pagado 2 en aprobación por parte Supervisión 1 contrato terminado 12 por parte del Contratista. 15 pendientes Sin pago y sin secop II. Entre proveedores y contratistas. Se adjuntan formatos elaborados en carpeta expediente</p> <p>Se revisó 2025 quedaron todos pagados y terminados.</p>	<p>Carpeta de evidencias alcance 2 https://drive.google.com/drive/folders/1TGXkkXVuk70BfOuLWfaJWe7xkUYQnycE?usp=drive_link</p>
--	--	--	--

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

<p><i>b) Apoyar la gestión con los proveedores de los procesos contractuales realizados por la Secretaría TIC a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</i></p>	<p><i>Se atiende correos electrónicos donde los proveedores solicitan certificados varios e información del estado de sus pagos y facturas electrónicas.</i></p> <p><i>Se elabora CHECK LIST DE SOPORTES PARA RECIBO DE EPT - Hojas de cálculo de Google para revisión de soportes de ejecución de las órdenes de compra.</i></p> <p><i>Se elaboraron las actas de liquidación de 10 órdenes de compra, las cuales se enviaron al proveedor y se recibieron debidamente firmadas. Posteriormente, se gestionó la solicitud de liquidación ante la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y se realizó su respectiva publicación en la plataforma</i></p> <p><i>Se realiza actualización de estado de cuenta del servicio de internet con UNE EPM</i></p>	<p><i>Carpeta de evidencia con correos electrónicos</i></p> <p><i>Se adjunta en la carpeta de evidencias.</i></p> <p><i>Formularios de liquidación:</i> ORDEN DE COMPRA 143986 ORDEN DE COMPRA 146495 ORDEN DE COMPRA 152368 ORDEN DE COMPRA 152694 ORDEN DE COMPRA 152719 ORDEN DE COMPRA 152798 ORDEN DE COMPRA 152976 ORDEN DE COMPRA 153739 ORDEN DE COMPRA 153769 ORDEN DE COMPRA 153928</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/16xuGg84N0vV_Da_mxWxEbCmr0VNwQVi3E?usp=drive_link</p>
--	---	---	--

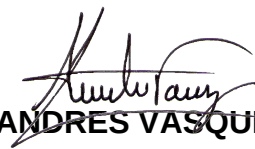
Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

c) Apoyar las actividades con el Almacén de la Alcaldía de Pereira para garantizar que las adquisiciones realizadas por la Secretaría TIC y/o procesos relacionados con esta dependencia, se lleven a cabo conforme a los procedimientos establecidos, verificando que el registro final en el sistema de inventarios sea el adecuado.	Para este periodo no fue requerido el apoyo de actividades con Almacen.	Para este periodo no fue requerido el apoyo de actividades con Almacen.	
c) Apoyar en la elaboración de los documentos de terminación y liquidación de contratos y el correspondiente registro en la información en el SECOP II.	Se reporto el registro de la terminación y liquidación del Contrato 3431-2025 con UNE EPM	Carpeta de evidencias.	Carpeta evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1BWnt5yeATyDBYAQs6YYqDAoxqdLKvQzk?usp=drive_link



PAULA ANDREA ZAPATA VILLA
Contratista
C.C. 42.125.514

Vo.Bo. 
CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
Supervisor

Versión: 1
2017

Fecha de vigencia: 31 de mayo de

Supervisor: CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ		Fecha de la Evaluación: 13/04/2026	
Cargo: Secretario de las TIC		Fecha iniciación del contrato: 13/01/2026	
		Fecha terminación del contrato: 12/06/*2026	
Empresa y/o Contratista: PAULA ANDREA ZAPATA VILLA CC. 42125517		Contrato No. : 527-2026	
Representante legal:			
Tipo de Proceso	☒ Contratación Directa	☐ 10% Menor Cuantía	☐ Selección Abreviada Menor cuantía
		☐ Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial	☐ Licitación Pública
		☐ Concurso de Méritos	☐ Otros Cuál:
Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL			

CALIFICACIÓN		
SIEMPRE	CASI SIEMPRE	NUNCA
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen en la minuta del contrato y en la propuesta del contratista, aceptada por el Municipio de Pereira.		

Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a evaluar

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	x		
2. ¿El contratista fue idóneo para cumplir con el objeto del contrato?	x		
3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	x		
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	x		
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	x		
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?	x		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			

Versión: 1
2017

Fecha de vigencia: 31 de mayo de

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
7. Se relaciona adecuadamente con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	x		
8. ¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración para cumplir con el objeto del contrato?*	x		
PUNTUACIÓN			

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

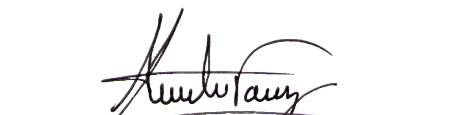
Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 24	x
BUENO : Cuando el puntaje es entre 19 y 23 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
ACEPTABLE : Cuando el puntaje es entre 14 y 18	
DEFICIENTE : Cuando el puntaje es entre 8 y 13 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

OBSERVACIÓN: Describa brevemente los sucesos más relevantes que se presentaron con el contratista. Buena contratista, responsable y disciplinada.
ASPECTOS POSITIVOS DEL CONTRATISTA
Disciplina y cumplimiento.
ASPECTOS NEGATIVOS DEL CONTRATISTA
COMPROMISOS (Cuando Es Una Evaluación De seguimiento y/o Su Medición Este En El Rango Aceptable)



PAULA ANDREA ZAPATA VILLA
Contratista
C.C. 42.125.514



CARLOS ANDRÉS VÁSQUEZ RAMÍREZ
supervisor

AVASQUEZ-R-02461176090215-5279547-0108135566-A
FEPINZON-02461179224010-5279547-0108581891A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 42125514	0	PAULA ANDREA ZAPATA VILLA	I	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
66-1	CLL 88 N 38 B 50 B		3440571		PAULITA3421@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	37064429	I	2026-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	511.000	2.700	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37064429	2026-05-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 42125514	ZAPATA VILLA PAULA ANDREA	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SOS-EPS-EP018	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	508.300	N	1620101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 42125514	0	PAULA ANDREA ZAPATA VILLA	I	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
66-1	CLL 88 N 38 B 50 B		3440571		PAULITA3421@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	37064429	I	2026-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	511.000	2.700	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37064429	2026-05-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	1.500	0	281.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	1.500	0	281.700
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	1.100	0	220.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	218.900	0	1.100	0	220.000
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	100	0	9.300
COLMENA	14-25	800226175	3	1	9.200	0	100	0	9.300
Gran Total					508.300	0	2.700	0	511.000